



شرکت: بخش البرز	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: بخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 523192	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳۴,۳۹۸	۱۰۷,۸۶۵	۲۵	پرداختنی‌های تجاری	۲۵		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۰۷,۱۸۲	۵,۸۰۰	۲,۴۷۲	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۷,۶۹۹,۶۷۸	۶,۰۹۹,۳۴۲	۲۶	مالیات پرداختنی			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۹۴,۵۵۸	۵۹۴,۵۵۸	۰	سود سهام پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۲,۳۱۴,۵۳۱	۲,۳۷۸,۴۴۰	(۳)	تسهیلات مالی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۶,۸۸۴	۴۰,۴۸۴	(۳۴)	ذخایر			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری			
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۹۷۷,۱۲۱	۹,۲۲۶,۴۸۹	۱۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۶۸۸	۷,۶۸۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۵۹۲	۲,۱۹۲	(۱۹)	پرداختنی‌های بلندمدت			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های نامشهود	۴۷,۵۶۶	۴۷,۴۷۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷۸,۰۴۴	۵۰۲,۳۱۱	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۳۹,۹۶۰	۴۷,۳۷۱	(۱۶)	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۵,۸۵۰	۶۰۸,۰۳۷	(۵)	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۲,۴۳۱	۲۴۲,۶۴۳	(۶۲)	۲۴۲,۶۴۳
تعدیلات سنواتی	(۱۶۷,۳۳۸)	(۳۰,۷۰۵)	۷۰۸	(۲۸,۰۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۴,۸۹۷)	۲۳۱,۹۳۸	--	۲۱۴,۵۹۹
سود سهام مصوب	(۳۵,۳۶۱)	(۱۵۶,۰۰۰)	(۷۷)	(۱۵۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱۰,۲۵۸)	۶۵,۹۳۸	--	۵۸,۵۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۸۸,۸۱۱)	۲۳۶,۲۲۵	--	(۷۳,۱۱۷)
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۰۷۳)	(۷,۰۰۰)	(۸۵)	(۱,۷۸۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۹,۸۸۳)	۲۲۹,۲۲۵	--	(۷۴,۸۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶	۳۳۷	(۸۹)	(۲۵۳)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۵	۵۲۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(183,566)	351,878	--	693,091
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(183,566)	351,878	--	693,091
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	17
سود پرداختی بابت استقراض	0	(300,288)	--	(531,055)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	51,112	--	96,142
سود سهام پرداختی	(1,858)	(15,374)	(88)	(18,502)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,858)	(264,550)	(99)	(453,398)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(11,042)	0	--	(7,567)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	(48,703)	==	(119,996)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(91)	(4,753)	(98)	(9,446)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	8,011	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	7,920	(53,381)	--	(119,967)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(188,546)	33,947	--	112,159
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	1,057	5,408	(80)	640
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	213,922	3,102,950	(93)	6,741,923
بازپرداخت اصل استقراض	0	(3,207,019)	--	(6,923,042)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	214,979	(98,661)	--	(180,479)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	26,433	(64,714)	--	(68,320)
موجودی نقد در ابتدای دوره	107,865	176,185	(39)	176,185
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	134,298	111,471	20	107,865
مبادلات غیرنقدی	2,367,899	2,399,873	(1)	10,854,469

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعاته قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای						
شرح	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مبلغ	مبانی نحوه
توضیحات						

خدمات/ قراردادها	قرارداد	قرارداد	قرارداد	کل قرارداد	شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تكميلي
						درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
توزيع و فروش	داروخانه و مراکز درماني و فروشگاههاي زنجيره اي و سوپرماركت ها	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	درآمد عملياتي حاصل از فروش کالا در زمان تحويل کالا به مشتری شناسايی می شود	۱۴,۱۴۹,۳۰۱	(۱۲,۸۸۵,۷۸۳)	۱۰,۴۳۰,۸۴۶	۸,۰۱۴,۳۷۷	(۷,۲۸۲,۴۰۴)	۷۳۱,۸۷۲	۰	۰	رخ های خرید و فروش تابع ضوابط مراجع ذيربط است
جمع						۱۴,۱۴۹,۳۰۱	(۱۲,۸۸۵,۷۸۳)	۱۰,۴۳۰,۸۴۶	۸,۰۱۴,۳۷۷	(۷,۲۸۲,۴۰۴)	۷۳۱,۸۷۲	۰	۰	

مبالغ به ميليون ريال

بهاي تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزد مستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب دارايبهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۲,۸۸۵,۷۸۳	۷,۲۸۲,۴۰۴
جمع بهاي تمام شده	۱۲,۸۸۵,۷۸۳	۷,۲۸۲,۴۰۴

مبالغ به ميليون ريال

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزايش بهای تمام شده به علت افزايش فروش
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان			
تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۳۱۴	۱,۱۳۵	
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۳۴	۱۳۳	
توضیحات وضعیت کارکنان			

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سر بار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	*	۷۳۸,۹۴۴	۳۷۵,۲۶۴	۷۵۰,۵۳۸
هزینه استهلاک	*	*	*	۳۰,۳۶۷	۱۶,۵۶۱	۳۳,۱۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	*	۱۷,۱۵۳	۹,۳۵۹	۱۸,۷۱۸
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	*	*	*	*	*	*
هزینه تبلیغات	*	*	*	*	۷۵,۱۱۳	*
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	*	*
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	۷۴,۰۶۱	*	*
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	۳۱,۰۶۱	۱۰,۵۶۴	۳۱,۱۲۸
سایر هزینه ها	*	*	*	۱۰۱,۶۲۸	۷۵,۱۱۳	۲۰۰,۳۲۶
جمع	*	*	*	۹۷۳,۱۱۴	۵۶۱,۹۷۴	۱,۰۲۳,۷۳۲

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش فروش شرکت و افزایش نرخ حقوق و دستمزد و همچنین افزایش نرخ تورم نسبت به دوره مشابه سال قبل،افزایش هزینه ها در راستای مصوبات قانون،افزایش حجم فروش و تغییرات نرخ تورم بوده است

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
--	-----------	------------	-----------	------------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۹۸,۵۷۰	۲,۳۱۲,۴۹۲	۰	۰	۰	۲,۳۱۲,۴۹۲	۰	۲۶۴,۱۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۹۸,۵۷۰	۲,۳۱۲,۴۹۲			۰	۲,۳۱۲,۴۹۲	۰	۲۶۴,۱۵۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۶۴,۱۵۰	

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به منظور کاهش هزینه بهره مالی اقدامات لازم جهت کاهش دوره وصول مطالبات و افزایش دوره بازپرداخت صورت پذیرفته است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	۱۱۲,۸۶۱	۱۱۵,۶۹۸
جمع	۱۱۲,۸۶۱	۱۱۵,۶۹۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	(۳۰,۱۶۸)	
جمع	(۳۰,۱۶۸)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱ بهینه سازی سبد کالا-۲- برند سازی و تامین کالا متکی به تولید داخل-۳- اجرای استراتژی توسعه-۵-پیگیری مداوم و موثر در خصوص دریافت مطالبات
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»